



(股份代號：363)

## 澄清公佈

茲提述近日若干報章報導上海實業控股有限公司（「本公司」）涉及持有20億港元的利率掉期合約。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，截至本公佈日止，本集團持有的利率掉期期權合約名義金額為5億港元。誠如本公司二零零八年中期報告所披露，本集團與銀行簽定利率掉期的期權合約，是為了審慎處理利率風險，由浮動利率轉為固定利率，旨在對沖銀團貸款的利率風險。此外，本集團一直檢視外匯風險及市場趨勢，但並無持有累計期權及外匯掉期衍生工具合約。本集團預期有關利率掉期期權合約對本集團本年度經營業績並無重大影響。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
梁年昌

香港，二零零八年十月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生、周杰先生、錢世政先生、  
姚方先生、唐鈞先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生